

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 16 giugno in Palermo nella sede di via Amm. Denti di Piraino, 7, alle ore 09.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SISPI - Sistema Palermo Informatica S.p.A., convocato con mail del 12 giugno scorso, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Verbale della seduta precedente
3. Piano industriale triennale 2018-2020 e incombenti (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni)
4. "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria" e incombenti
5. Cyber security: proposta di consulenza sulla valutazione del rischio aziendale e incombenti
6. Accordo di collaborazione con Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo: variazione data di decorrenza e incombenti
7. Vertenza dipendente verso Sispi e incombenti
8. Varie eventuali

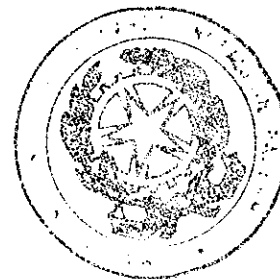
Sono presenti il Presidente Francesco Randazzo e il Consigliere Ilenia Tinnirello. Sono, inoltre, presenti il Presidente del Collegio Sindacale, Cettina Martorana, il sindaco Sabina Caprì e il Revisore Legale Marco Corsale. Hanno giustificato la propria assenza il consigliere Azzaro ed il sindaco Abbate.

E' presente Stefania Giordano, Segretario del Consiglio ai sensi dell'art. 16 dello Statuto societario.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale assume la presidenza Francesco Randazzo, Presidente della Società.

Il Presidente constata le presenze come sopra indicate e dichiara validamente aperta la seduta, ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale.

### **Punto 1. Comunicazioni del Presidente**



Il Presidente saluta gli intervenuti e passa subito alla discussione sul punto 2 all'ordine del giorno.

**Punto 2. Verbale della seduta precedente**

Il Presidente per trattare il punto, invita la dott.ssa Giordano a dare lettura del verbale della precedente riunione del 08.06 u.s..

I presenti, avendone già preso visione, all'unanimità, esonerano il Segretario da tale adempimento ed approvano.

**Punto 3. Piano industriale triennale 2018-2020 e incombenti (art. 32 Regolamento sui Controlli Interni)**

Il Presidente chiede di rinviare la trattazione del punto per consentire la migliore definizione del Piano tenuto conto delle novità introdotte dal nuovo Regolamento sui controlli interni del Comune di Palermo.

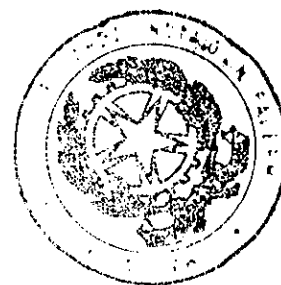
Il Consiglio concordando sulla necessità di provvedere alla più completa definizione del documento da trasmettere al Collegio e al Revisore per le dovute certificazioni prima dell'invio ai competenti uffici comunali, concorda di rinviare la trattazione ad una prossima riunione da svolgere in data 20 giugno.

**Punto 4. "Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria" e incombenti**

Il Presidente invita il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Acquisti, Giovanni Di Maggio, a riferire sul punto.

Il Responsabile dell'Ufficio illustra il documento oggi sottoposto all'approvazione del Consiglio chiarendo che il Regolamento aggiorna ed integra le regole preesistenti sulle acquisizioni sotto la soglia comunitaria rendendole, peraltro, coerenti con il nuovo Codice degli Appalti e con le vigenti previsioni in tema di acquisizione di beni e servizi informatici e connettività.

Il Consiglio, preso atto di quanto rappresentato, convenendo sull'adozione del documento, all'unanimità



**delibera**

- di approvare il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria” nel testo proposto dall’Ufficio per l’odierna riunione autorizzandone la pubblicazione nei modi e termini di legge.

Il Presidente ringrazia il Sig. Di Maggio che si allontana.

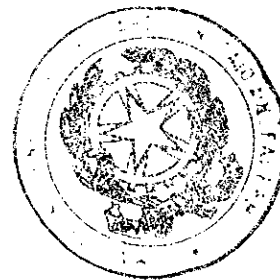
**Punto 5. Cyber security: proposta di consulenza sulla valutazione del rischio aziendale e incombenti**

Sul punto il Presidente invita l’ing. Morreale e il dott. Arena ad intervenire per illustrare la proposta di consulenza formulata dalla AON Hewitt Risk & Consulting in tema di Cyber Security.

Secondo quanto rappresentato dai due responsabili aziendali, l’attività si inserisce in un più ampio quadro di attività ed investimenti programmati o in corso di programmazione in azienda sul tema della sicurezza dei dati. Con l’obiettivo di implementare il grado di sicurezza dei dati gestiti e di adeguare l’attuale organizzazione alle nuove norme introdotte dal Regolamento Generale europeo n. 2016/679 che prevede adeguamenti da portare a compimento entro il prossimo maggio 2018.

In tale prospettiva si ritiene necessario avviare un vero e proprio processo di Cyber Risk Management, con un Assessment in grado di misurare la vulnerabilità aziendale e, quindi, di stimare l’eventuale premio assicurativo connesso. Ovviamente tale attività va coordinata con tutte le iniziative volte ad innalzare il livello di sicurezza attuale del sistema informatico aziendale o, comunque, intraprese per rivederne in termini evolutivi l’architettura.

Ciò premesso, si ritiene valida e puntuale la proposta formulata dalla AON, broker internazionale in grado di valutare le esigenze aziendali in termini di coperture assicurative necessarie nonché l’adeguatezza delle eventuali polizze disponibili sul mercato. In particolare il contributo include l’analisi dello scenario di rischio cyber AS-IS da effettuare attraverso la documentazione già presente in azienda e la realizzazione di interviste con i business owner e le principali risorse IT; la determinazione della strategia assicurativa per il i Cyber Risk nonchè, in una seconda fase, un’analisi di dettaglio dei contratti dei fornitori IT per i processi critici di business individuati nella fase di Cyber Risk Assessment.



Il Consiglio nel ritenere indispensabile per la Società procedere ad un Assessment dedicato ad un ambito così delicato e strategico, all'unanimità

**dellibera**

- di approvare la proposta di consulenza della AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l., come sopra rappresentata, dando mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente ivi compreso il conferimento dell'incarico sia per il Modulo 1 – Cyber Risk Assessment che per il Modulo 2 - Suppliers contracts IT Risk Analysis nei termini indicati nella proposta di cui all'offerta formulata con mail del 6 giugno scorso
- di prevedere, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al precedente alinea, un calendario di attività coerente e coordinato con le ulteriori iniziative previste in tema di sicurezza dei dati

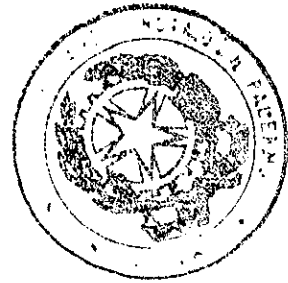
**Punto 6. Accordo di collaborazione con Dipartimento di Fisica e Chimica dell'Università di Palermo: variazione data di decorrenza e incombenti**

Per la trattazione del punto 6, il Presidente chiede all'ing. Morreale di trattenersi e fornire l'informativa in merito all'accordo di collaborazione oggetto di delibera di questo Consiglio lo scorso 30 giugno 2016.

L'ing. Morreale ricorda al Consiglio che l'Accordo di collaborazione stipulato con il Dipartimento di Chimica e Fisica nel luglio 2016 ha ad oggetto l'impegno alla realizzazione di un modello prototipale per lo sviluppo di una piattaforma innovativa di gestione dei processi interni della Pubblica Amministrazione. Le attività si inseriscono nel più ampio scenario della digitalizzazione della PA ivi comprese le azioni previste dal Patto 2020 e dal PON Metro Palermo 2014-2020.

In considerazione del rallentamento, che non è dipeso da Sispi, dell'iter di completa definizione dell'avvio delle attività previste per Sispi sul PON Metro, non è stato possibile rispettare il calendario previsto dall'Accordo e, pertanto, si rende necessario prevedere un prolungamento dei termini di durata dello stesso stimabile fino al 31.12.2018.

Il Consiglio, avendo preso atto delle considerazioni esposte e delle esigenze rappresentate, all'unanimità



**delibera**

- di approvare la proroga dell'Accordo di collaborazione stipulato nel luglio 2016 con il Dipartimento di Chimica e Fisica fino al 31.12.2018 e di dare mandato al Presidente di sottoscrivere ogni atto conseguente.

Il Presidente ringrazia l'ing. Morreale che si allontana.

**Punto 7. Vertenza dipendente verso Sispi e incumbenti**

Il Presidente, sul punto, invita il dott. Arena ad aggiornare il Consiglio in merito alla vertenza del dipendente \_\_\_\_\_ verso Sispi per la quale la Società, come noto, ha promosso appello alla sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo – sezione Lavoro.

Il dott. Arena informa che il \_\_\_\_\_ ha manifestato l'intenzione di concludere in maniera bonaria la vertenza in atto.

Pertanto, consultato il legale di fiducia e valutata la disponibilità espressa dal dipendente, al fine di evitare l'alea del giudizio, si è ipotizzato un accordo transattivo che preveda da un lato la rinuncia da parte del dipendente alle ulteriori somme richieste per differenze retributive dal ~~dicembre 2016~~ e fino a saldo – somme pari a circa \_\_\_\_\_ euro oltre interessi legali, spese di competenza e onorari occorrendi e già oggetto di atto di pignoramento dello scorso gennaio (già ricorso) – e dall'altro alla rinuncia dell'Azienda all'appello insieme al riconoscimento di una somma onnicomprensiva pari a \_\_\_\_\_ a definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa.

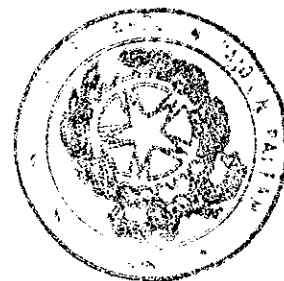
Il Consiglio, dopo ampio confronto, preso atto della disamina come sopra rappresentata, considerato anche il parere al riguardo espresso dal legale di fiducia, all'unanimità

**delibera**

- di conferire mandato al Presidente per sottoscrivere l'accordo transattivo con il dipendente \_\_\_\_\_ nei termini sopra descritti addivenendo, pertanto, ad una definizione bonaria della controversia.

**Punto 8. Varie eventuali**

*\*DELETED  
ESOSTITUIRE CON "gennaio 2011"*



Il Presidente, quindi, dopo aver concordato di celebrare il prossimo Consiglio alle ore 16,00 del 20 giugno p.v., in sede da precisare, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Deffano".

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lupatelli".